

ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE TEHNIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, VRŠAC
iz Vršca Dositejeva br.11
Matični broj 08113114
Delatnost društva -4321 - Postavljanje električnih instalacija
PIB 102084935

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara društva

Izveštaj sačinjen u skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala.

AD „TEHNIKA“ VRŠAC održala je dana 29.06.2012.g. redovnu godišnju Skupštinu društva sa početkom u 15 časova u sali za sastanke u sedištiu društva.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika i radnih tela Skupštine (izbor zapisničara, dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje i spiska učesnika)
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju, finasijskih izveštaja i napomena uz finasijske izveštaje sa izveštajem Nadzornog odbora i izveštajem nezavisnog revizora Revizija DOO Beograd za2011.g.
3. Odluka o raspodeli neraspoređene neto dobiti ostvarene za 2011 godinu.
4. Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Odluka o usvajanju statuta.
6. Odluka o usvajanju poslovnika o radu Skupštine.
7. Odluka o razrešenju članova Upravnog i nadzornog odbora.
8. Odluka o izboru revizora.

PREDSEDNIK SKUŠTINE

Kuzman Turkoane dipl.el.ing.

ELEKTROTEHNIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO

PIB : 102084935

AD" Tehnika" Vršac

Matični broj: 08113114

Dositejeva br. 11. 26300 VRŠAC

Registarski broj: 24108113114

Tel./fax. 013/835-284;centrala: 832-848;servis:823-073

Šifra delatnosti: 45310

e-mail : tehnika@hemo.net

Žiro račun: 160-45427-80

Na osnovu člana 329.stav.8.Zakona o privrednim društvima i člana 19. Odluke o osnivanju Elektrotehničkog akcionarskog društva „Tehnika“ Vršac, Skupština akcionara Tehnika AD Vršac, na svojoj sednici održanoj dana 29.06.2012.g. donela je

O D L U K U

Usvaja se finansijski izveštaj za poslovnu 2011.g. kao i izveštaj revizora DOO „Revizija“ Beograd za poslovnu 2011.g.

Predsednik skuštine

ELEKTROTEHNIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO

PIB : 102084935

AD" Tehnika" Vršac

Matični broj: 08113114

Dositejeva br. 11. 26300 VRŠAC

Registarski broj: 24108113114

Tel./fax. 013/835-284;centrala: 832-848;servis:823-073

Šifra delatnosti: 45310

e-mail : tehnika@hemo.net

Žiro račun: 160-45427-80

Na osnovu člana 329.stav.7.Zakona o privrednim društvima i člana 19. Odluke o osnivanju Elektrotehničkog akcionarskog društva „Tehnika“ Vršac, Skupština akcionara Tehnika AD Vršac, na svojoj sednici održanoj dana 29.06.2012.g. donela je

O D L U K U

Nerasporedjena dobit po Završnom računu za 2011.g. ostaje nerasporedjena.

Predsednik skuštine
